

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	281 587,79	160 600,00		160 600,00	108 489,49	67,6	281 463,14
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-2 730 950,33	72,3	-2 992 622,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-2 622 460,84	72,5	-2 711 159,27
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-41 660,08	54,1	-54 259,75
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-50 017,22	42,1	-56 633,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-2 714 138,14	71,2	-2 822 052,83
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	450 618,20	81,2	422 990,00
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-4 879 912,03	73,5	-4 896 164,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-4 429 293,83	72,8	-4 473 174,02
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-363 801,51	70,5	-346 575,14
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-128 559,74	62,8	-110 442,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-4 921 655,08	72,3	-4 930 191,29
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	171 222,03	244,6	97 903,87
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-863 032,47	80,7	-763 943,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-691 810,44	69,2	-666 039,78
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-20 055,58	54,2	-20 393,02
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-21 852,68	84,7	-15 130,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-733 718,70	69,1	-701 563,32
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	730 329,72	93,0	802 357,01
TOIMINTAKULUT	11 733 920,36	11 487 900,00		-11 487 900,00	-8 473 894,83	73,8	-8 652 730,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,59	10 702 200,00		0-10 702 200,00	-7 743 565,11	72,4	-7 850 373,07
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-425 517,17	67,5	-421 227,91
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-200 429,64	57,4	-182 206,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 781 562,88	11 681 600,00		0-11 681 600,00	-8 369 511,92	71,6	-8 453 807,44